

LÉSENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

2 melléklet a 8/2016 (X. 5.) önkormányzati rendelethez

"2 melléklet az 1/2016 (II. 29.) önkormányzati rendelethez

I. ESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			zöldfelületek kezelése	utak - hídak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztartó fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkod ás	Művelődési intéz- mények közösségi szinterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezeté s, keze és	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatnal üzemeltetés	Civil szervezetek működési támogatása
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3354			300	1332						1722					
02	Normatív jutalmak (K1102)	0															
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0															
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0															
05	Végkielégítés (K1105)	0															
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0															
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192				96						96					
08	Ruházati költségértítés (K1108)	0															
09	Közelekedési költségértítés (K1109)	0															
10	Egyéb költségértítések (K1110)	0															
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0															
12	Szociális támogatások (K1112)	0															
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0															
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3546	0	0	300	1428	0	0	0	0	0	1818	0	0	0	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1035				1035											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	720									720						
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0															
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1755	0	0	0	1035	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0	0
19	Személyi jutattások (=14+18) (K1)	5301	0	0	300	2463	0	0	0	0	720	1818	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1344			40	654					194	456					
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2268	150	150	398	350				340	50	780					50
23	Árubeszerzés (K313)	0															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	2268	150	150	398	350	0	0	0	340	50	780	0	0	0	50	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500				450						50					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500	0	0	0	450	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak (K331)	1750				220	60	850		60	410						150
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0															
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2020	100	500			200			400	50	700					70
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2180				100				1760	100	120					100
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5950	100	500	0	320	260	850	0	2220	560	820	0	0	0	320	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50				25					25						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0															
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2217	68	176	107	255	70	230		610	156	445					100
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100								100							
41	Kamatkiadások (K353)	0															
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10											10				
44	Kiülőnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2327	68	176	107	255	70	230	0	710	156	445	10	0	0	100	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11095	318	826	505	1400	330	1080	0	3270	791	2095	10	0	0	470	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0															
47	Családi támogatások (K42)	0										0					
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0															
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	900														900	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0													</		

Értéktípus: Ezer Forint

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatás programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkod ás	Művelődési intéz- mények közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezet és, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingat lüzemeltetés	Civil szervezetek működési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0															
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0															
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0															
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0															
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0															
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0															
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0															
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0															
79	Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74)	0															
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0															
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0															
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0															
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0															
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0															
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0															
87	Lakástámogatás (K87)	0															
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	300								300							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	23953	318	826	845	4517	330	1080	2420	4543	1705	4369	10	0	2290	470	230

LESENCEFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatás programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztérelő fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és közsséggazdálkod ás	művelődési mtező műnyek közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezet és, kezelés	rendszeres szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatna lüzemeltetés	Civil szervezetek működési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	A																
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9516			6356	1363						1797					
02	Normatív jutalmak (K1102)	0															
03	Céltuttatás, projektprémium (K1103)	0															
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0															
05	Végkielégítés (K1105)	0															
06	Jubileumi jutalom (K1106)	222				222											
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192				96						96					
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0															
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0															
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0															
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0															
12	Szociális támogatások (K1112)	0															
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0															
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9930	0	0	6356	1681	0	0	0	0	0	1893	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1035				1035											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	720															
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	135										135					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	1890	0	0	0	1035	0	0	0	0	720	135	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	11820	0	0	6356	2716	0	0	0	0	720	2028	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2845			1415	723						194	513				
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0															
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3041	150	150	1171	350				340	50	780				50	
23	Árubeszerzés (K313)	0															
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3041	150	150	1171	350	0	0	0	340	50	780	0	0	0	50	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0															
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500				450						50					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	500	0	0	0	450	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
28	Közüemi díjak (K331)	1750				220	60	850		60	410					150	
29	Vásárolt ételmezés (K332)	0															
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0															
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2020	100	500			200			400	50	700				70	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0															
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0															
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	2180				100				1760	100	120				100	
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	5950	100	500	0	320	260	850	0	2220	560	820	0	0	0	320	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50				25					25						
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0															
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50	0	0	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2217	68	176	107	255	70	230		610	156	445				100	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100								100							
41	Kamatkiadások (K353)	0															
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0															
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	10											10				
44	Kiülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2327	68	176	107	255	70	230	0	710	156	445	10	0	0	100	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	11868	318	826	1278	1400	330	1080	0	3270	791	2095	10	0	0	470	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0															
47	Családi támogatások (K42)	0															
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0															
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	900													900		
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0															
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	400													400		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0															
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	990													990		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2290	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0															
56	Elvonások és befizetések (K502)	0															
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0															
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0															
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0															
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2420							2420								
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0															
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0															
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0															
64	Kamattámogatások (K510)	0															
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	230															230
66	Tartalékok (K512)	7637								7637							
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	10287	0	0	0	0	0	0	2420	7637	0	0	0	0	0	0	230

			zöldfelületek kezelése	utak - hidak üzemeltetése	közfoglalkoztatási programok	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	város- és községgazdálkod ás	Művelődési köz- össégek közösségi színterek	falugondnoki szolgálat	szennyvízelvezet és, kezelés	rendszerez szociális ellátások	önkormányzati ellátások	nem lakóingatn üzemeltetés	Civil szervezetek működési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																	
	Megnevezés	B															
	A	B															
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0															
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0															
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0															
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	711			585											126	
72	Részesedések beszerzése (K65)	0															
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0															
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0															
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	711	0	0	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	868		700	168												
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0															
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0															
79	Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74)	200		200													
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	1068	0	900	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre (K81)	0															
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre (K82)	0															
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre (K83)	0															
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre (K84)	0															
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0															
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0															
87	Lakástámogatás (K87)	0															
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	300								300							
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	41189	318	1726	9802	4839	330	1080	2420	11207	1705	4636	10	0	2290	596	230